

## KẾT LUẬN

### **Thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư của Công ty TNHH Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ)**

Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-SKHĐT ngày 06/8/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đối với Công ty TNHH Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ) từ ngày 14/8/2019 đến hết ngày 20/8/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Elite Group Hà Nội;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày **04**/9/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Công ty là đối tượng thanh tra,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Kết luận như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

**1. Lĩnh vực doanh nghiệp:** Công ty TNHH một thành viên Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700641520 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 13/8/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2015.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Elite Group Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu D, đường N2, Khu công nghiệp Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Người đại diện theo pháp luật: ông SON HYUK JUN.
- Vốn điều lệ: 80.123.000.000 đồng.

#### **2. Lĩnh vực đầu tư**

##### **2.1. Về thủ tục đầu tư:**

- Văn bản số 1422/UBND-NV ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Công ty TNHH Đá quý Viễn Đông Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 062043000159 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam chứng nhận lần đầu ngày 13/8/2013.

- Hợp đồng thuê đất số 10/HĐTLĐ/KCN-HM ngày 21/8/2013. Phụ lục Hợp đồng số 01PL/10/HĐTLĐ/KCN-HM ngày 04/11/2013. Đã ký với Công ty TNHH quản lý khai thác khu công nghiệp Hòa Mạc.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 577516 ngày 28/12/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp (BO 315807 ngày 17/01/2014).

- Giấy phép xây dựng số 09/GPXD ngày 06/12/2013 và số 27/GPXD ngày 04/9/2014 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp.

- Quyết định số 50/QĐ-BQL ngày 09/7/2015 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy Công ty TNHH Đá quý Viễn Đông - Bổ sung dây chuyền mạ” số 50/QĐ-BQL ngày 09/7/2015.

## 2.2. Về nội dung dự án đăng ký

\* Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 062043000159 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2015. Một số nội dung dự án đăng ký, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ mỹ ký Elite.
  - Mục tiêu dự án: Sản xuất, gia công đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, vàng, bạc và đồ trang sức mỹ ký khác.
  - Quy mô: 500.000 sản phẩm/năm.
  - Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
  - Diện tích đất sử dụng: 25.000 m<sup>2</sup>.
  - Tổng mức đầu tư: 4.400.000 USD (*Bốn triệu, bốn trăm nghìn đô la Mỹ*) tương đương với 91.520.000.000 VNĐ (*Chín một tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam*).
  - Tiến độ góp vốn: Đã hoàn thành.
  - Thời gian hoạt động của dự án: 45 năm, đến tháng 7/2058.
  - Tiến độ thực hiện dự án: Đã hoàn thành.
- \* Theo hồ sơ đăng ký đầu tư của nhà đầu tư thực hiện dự án gồm:

Chỉ tiêu	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
1. Sử dụng lao động (người)	185	185	185
2. Doanh thu (USD)	542.000	4.286.000	6.437.000
3. Lợi nhuận trước thuế (USD)	- 12.000	600.000	780.000

## II. KẾT QUẢ THANH TRA

### 1. Thực hiện Luật Doanh nghiệp

Công ty đã thực hiện: Góp vốn đầy đủ theo đăng ký; gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính; nộp báo cáo tài chính đến phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

### 2. Thực hiện Luật Đầu tư

#### 2.1. Về đầu tư xây dựng:

Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hạng mục cơ bản đầu tư theo đúng giấy phép xây dựng số 27/GPXD ngày 04/9/2014 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp.

#### 2.2. Giá trị đã đầu tư:

- Tổng số tiền thực tế đã đầu tư: 4.400.000 USD (*Bốn triệu, bốn trăm nghìn đô la Mỹ*) tương đương với 91.520.000.000 VNĐ (*Chín mươi một tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam*).

- Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đi vào hoạt động tháng 5/2014.

#### 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm gần đây cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1. Lao động (người)	1.200	1.100	1.050
2. Doanh thu (đồng)	121.000.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.394.000.000	-2.282.000.000	-2.951.000.000
4. Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	430.000.000	1.117.000.000	1.601.000.000
- Thuế GTGT	75.000.000	40.000.000	329.000.000
- Thuế TNCN	352.000.000	1.074.000.000	1.269.000.000
- Thuế TNDN	0	0	0
- Phí, lệ phí	3.000.000	3.000.000	3.000.000

- Hiệu quả dự án: Triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế và nộp ngân sách nhà nước chưa đáp ứng theo dự án đăng ký.

### III. KẾT LUẬN

- Công ty TNHH Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ) chấp hành các quy định của nhà nước về thực hiện Luật Doanh nghiệp.

- Thực hiện dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án cơ bản theo Giấy phép xây dựng số 27/GPXD ngày 04/9/2014 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp; dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

- Hiệu quả kinh tế thực hiện dự án còn thấp, nộp ngân sách nhà nước chưa đáp ứng theo dự án đăng ký.

### IV. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Công ty TNHH Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ) nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng đất tiếp kiệm hiệu quả và số nộp ngân sách theo dự án đăng ký.

2. Giao thanh tra Sở theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nội dung kiến nghị của công ty, báo cáo Lãnh đạo Sở.

Ủy quyền cho Đoàn thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra theo đúng quy định./.

#### Nơi nhận:

- Công ty TNHH Elite Group Hà Nội (Viễn Đông cũ);
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, TTS.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Oang**